

令和6年度

事業計画書

老人福祉センター—横浜市翠風荘

特定非営利活動法人 さかえ区民活動支援協会

- (1) 運営団体に関すること
 ア 運営団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について
 イ 運営団体の業務における指定管理業務の位置づけ
 ウ 運営団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

ア 運営団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

経営方針

- ① だれもが何度も利用したくなる、魅力ある施設を目指します。
- ② 地域の自主的な活動を支援し、活力ある地域づくりに貢献します。
- ③ お客様ニーズをすばやく捉え、サービス向上につなげます。
- ④ 行政と協働し、施策とタイアップした事業を展開します。
- ⑤ コスト意識を徹底し、効率的な運営を実行します。

さかえ区民活動支援協会は、地区センターなどの運営をつうじて、地域交流やまちづくりの推進、地域コミュニティの活性化を図り、「全ては地域や区民の皆様のために」積極的な貢献をします。

業務概要	栄区内の地区センターなど市民利用施設について一体的な管理運営を行っているほか、SAKAE STA（本郷地区センター、本郷台駅前地域ケアプラザ、さかえ区民活動センター）を横浜市福祉サービス協会と、また栄公会堂・栄スポーツセンターを横浜市スポーツ協会及び株式会社ケイミックスパブリックビジネスと共同で運営管理を行っております。
主要業務	①施設の管理運営 ②自主事業などの実施による区民の活動支援・生涯学習活動の支援・地域交流の推進
特色	① 協会役員には、子ども会連絡協議会・栄区連合町内会・シニアクラブ・文化協会・スポーツ協会など区内の主要団体の代表の皆様が就任していただき、地域の実情に沿った適切な事業運営が可能です。 ② 区内施設を一体的に運営することで、連携事業が実現でき、点から面的な拡がりをもった相乗効果を発揮しています。

イ 運営団体の業務における翠風荘指定管理業務の位置づけ

老人福祉センター横浜市翠風荘は、老人福祉法第 20 条の 7 に規定されている栄区で唯一の施設です。

栄区を中心に市内各区から 60 歳以上の利用者が集まり、それぞれが目的とする活動を楽しむと共に、お互いの交流をはかっています。また、翠風荘が企画する自主事業は関心が高く、シリーズ化や連続開催している企画には毎回多くの参加者が集まっています。自主事業から同好会に繋がる活動もあります。令和 5 年 6 月からは大広間で行われていたカラオケを個室での予約利用とし、より多くの人に楽しんでもらう事が出来ています。

ウ 運営団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営

令和 6 年 3 月 31 日、庄戸中学校コミュニティハウスの閉館により、現在、運営している施設の総数は、次の 10 施設です。

現在管理運営している主な施設名	所在市区名	業務開始年月	業務区分
横浜市本郷地区センター（JV 事業）	横浜市栄区小菅ヶ谷 1-5-4	令和 3 年 12 月 1 日	施設の管理運営
横浜市豊田地区センター	横浜市栄区飯島町 1368-1	平成 7 年 4 月 1 日	〃
横浜村上郷地区センター	横浜市栄区上郷町 1173-5	平成 18 年 5 月 1 日	〃
老人福祉センター横浜市翠風荘	横浜市栄区野七里 2-21-1	平成 18 年 4 月 1 日	〃
横浜市桂山公園こどもログハウス	横浜市栄区桂台中 16-1	平成 7 年 4 月 1 日	〃
横浜市飯島コミュニティハウス	横浜市栄区飯島町 1863-5	平成 19 年 5 月 1 日	〃
横浜村上郷矢沢コミュニティハウス	横浜市栄区桂台南 2-34-2	平成 25 年 3 月 11 日	〃
本郷小学校コミュニティハウス	横浜市栄区中野町 16-1	平成 7 年 4 月 1 日	〃
栄公会堂・栄スポーツセンター（JV 事業）	横浜市栄区桂町 279-29	平成 23 年 4 月 1 日	〃
さかえ区民活動センター（JV 事業）	横浜市栄区小菅ヶ谷 1-5-4	令和 3 年 12 月 1 日	区民活動支援等

2 施設の管理運営

(1) 事故防止体制・緊急時の対応及び防災に対する取組

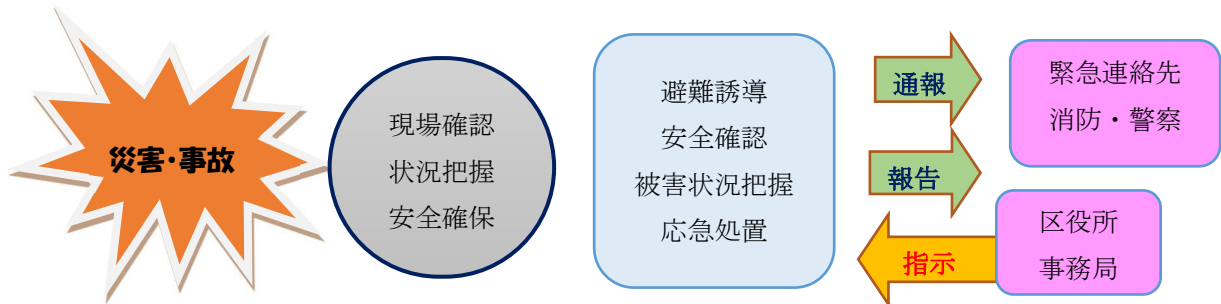
■ 事件・事故の防止体制

防犯・防災計画に基づいて緊急時の対応を全職員に徹底し、ミーティング等を定期的に行うことにより、一層の自覚を促すと共に的確な対応力が身につくようにします。また、所長は防火・防災管理者の資格を有し、研修にも積極的に参加します。

1. 危機管理対応マニュアルの整備	緊急事態発生時の施設利用者の生命及び身体の保護並びに安全確保、職員の役割分担等初動体制等を中心とした緊急時マニュアルを整備します。
2. 緊急連絡体制の整備	災害や感染症発生時、職員・スタッフが迅速に対応できるように緊急連絡網等を作成します。
3. 関係機関への連絡及び報告体制の整備	区役所、警察署、消防署等の緊急連絡先一覧を作成します。
4. 職員に対する情報の周知	館内の事故等に関する情報の共有を行い、今後の再発防止に役立てます。
5. 施設内研修の実施	事故発生防止、感染症対策の基礎的内容等の適切な知識を学びます。

■ 事故発生時・緊急時の対応

- ・事故等の緊急時の連絡体制を整備し、所長の適切な判断により対応します。
- ・市内に震度5以上の地震が発生した場合や風水害等の対応については速やかに施設の安全確認を行うとともに、横浜市の防災情報や報道を的確に把握し、利用者の安全を第一に地域振興課、高齢・障害支援課及び事務局との調整を図りながら迅速に対応します。



(2) 利用者のニーズ・要望・苦情への対応と利用者サービス、おもてなし・接遇への取組

■ 利用者のニーズ・要望・苦情への対応

- ・いつでも意見・要望や苦情を伝えることができる雰囲気づくりを心がけ、来館者への積極的な声かけを行います。
- ・利用者からの意見、要望や苦情に対しては、必ず回答します。
- ・利用者からの意見及びそれに対する回答については、毎日3回(朝・昼・夕)スタッフミーティングの中で、情報を共有し対応の統一化を図ります。また、利用者の意見を参考に、日常業務や施設運営などの見直しを行いその後の運営に生かしていきます。
- ・お客様アンケートを実施し事業の改善等に繋げていきます。

■ 信頼の持てる接遇への取組

- ・横浜市の公共施設として誰もが安心して楽しく気持ちよく利用できるような、納得のいくサービス提供を行い公平・公正に管理運営することを基本とします。利用者にあいさつと笑顔をもって接し、明るい雰囲気を保つように努め「親切・丁寧」を心がけていきます。また、多様化するニーズに対応するためには職員1人ひとりの能力向上はかり安心・安全なサービスの提供に徹していきます。スタッフの意見や感想等を大切に、話し合いの場を身近に持つ事によりお互いの研鑽を勧めていきます。

3 事業の企画・実施（老人福祉センターの基本的な機能について）

(1) 事業計画、事業展開

事業のモットーは、～楽しいことをいつまでも～

やりたいことがある、一緒に活動する仲間がいるということは、気持ちを高め、毎日を明るくします。多くの方が自主事業に参加することにより、それを契機に活動に興味を持ち、友達の輪を広げることが、明るくはつらつと健康で豊かな老後の生きがいつくりに結びつくと考えます。

翠風荘は「健康増進」、「教養の向上」、「生きがい」の3つのコンセプトを基に豊かな自主事業を展開していきます。

自主事業

健康増進

- ・みんなで輪踊り
- ・山散歩
- ・らくらく体操
- ・さわやかスポーツ等

教養の向上

- ・絵手紙
- ・歴史講座
- ・スマホ体験教室
- ・韓国語講座等

生きがい

- ・歌ってハツラツ
- ・文化祭（発表、展示）
- ・クリスマス、お正月リース作り等

(2) 施設の利用促進

■ 接客サービスを提供するための取組

日常の運営にあたっては、常に「利用者にとってどうなのか」という利用者サイドに立った視点で検討・判断をし、利用者ニーズを踏まえ、公平性を保ちながら、サービス向上を図ります。利用者会議や利用者アンケート結果等を参考に色々な視点から分析して課題を抽出し、対応策を講じます。

■ 利用者数、稼働率の向上に対し、効果的・具体的な取組

令和6年度は利用者数の目標を17,000人とします。稼働率を6%プラスの30%を目標とします。

利用者数の向上	
1 魅力的な教室	人気のある教室の持続開催を行うと共に新しい参加者を呼び込みます。熟練の講師による講座の開催を進めていきます。
2 多世代交流	行事への区民参加を推進します。地域ケアプラザ、関係団体等と協力し、情報を広げる事により翠風荘の活動を知ってもらう機会を作ります。
3 良好な環境づくり	樹木の剪定や定期的な除草を実施、季節の花々を楽しめる庭作りをすることで来館者に楽しんでもらいます。また、館内の清掃を徹底します
4 事業のPR拡大	関係機関と協力し、お互いの事業をPRしていきます
稼働率の向上	
5 広報	広報よこはま、町内会掲示板等の効率的な利用を進めます。
6 団体利用の促進	登録外団体の当日利用、共有物品の貸し出しを実施 シニアクラブへの活動場所の提供
7 個人利用の促進	空き部屋がある時の当日申し込みの受付

4 区で強化したい機能

(1) 高齢者の健康づくり、生きがいつくり

横浜市の中期4か年計画で進める「市民の健康づくりと安心確保」「栄区運営方針」「栄区地域福祉保健計画」に積極的に貢献します。

■よこはまウォーキングポイントの歩数計機設置

受付に「よこはまウォーキングポイント」の読取機を設置し、楽しみながら継続して健康づくりができる拠点としての役割を担います。

■グランドゴルフ

翠風荘の緑豊かな環境のもと、横浜市スポーツ協会との連携事業として広い庭を活用した月1回のグランドゴルフ教室を開催すると共にグランドゴルフ同好会を支援します。

■介護予防事業

「エンジョイ体操」「ズンバ」「らくらく体操」等日常生活の中で取り入れられる、基礎体力作りを主とした教室を開催します。

■翠のサロン

栄区民文化センターリリスの協力の下 プロの演奏家による様々なジャンルの名曲の演奏や音楽に関する珍しい話等を緑の自然をバックにした静かな環境の中で楽しめます。

■カラオケルームの設置

専用の部屋を作り、時間予約制としました。利用人数も1人から6人までとしている為1人カラオケやグループで1日を楽しむ等様々な利用方法で使われています。

(2) 多世代交流による地域の活性化

■ウォーキングラリー

近隣の地域ケアプラザが春に開催するウォーキングラリーのポイント会場として施設を開放しています。

■桜のお花見

翠風荘裏庭には珍しい桜（鬱金桜）があり、お花見の季節には家族連れなど近隣の人が多く訪れます。また、施設内見学希望の人には案内を行います。

■翠風荘文化祭

日頃の同好会活動の成果を展示や舞台発表で披露します。また、地元の事業所の協力で野菜やパン等の販売も行い、地域の方にも文化祭行事を楽しんでもらいます。また、最終日には「落語会」を開催し、多くの人に落語に親しむ機会を作っています。

(3) 自主活動の拡大

■人気の高い自主事業の開催

「ズンバ」や「ひばりエクササイズ」、「ステンドグラス教室」等希望が多い新しい講座を準備、開催すると共に「輪踊り」「歌ってハツラツ」「らくらく体操」等毎年人気の高い事業も継続実施し新しい利用者の参加を進めていきます。

■自主事業から同好会の立ち上げ支援

自主事業で人気のあった講座は講師、参加者の希望を聞き、その後継続的な活動を進める為同好会の立ち上げを支援します。（絵手紙教室等）

■同好会メンバーの拡大

グループメンバーの高齢化に伴い体力の低下や病気等で来館できなくなる人が少しずつ増え、活動が軟弱になっている同好会があります。そこで、同好会の講師が自主事業の中で講座を開催し、その同好会活動の紹介、基礎学習、体験をすることにより新しいメンバーの募集を行います。

老人福祉横浜市翠風荘 自主事業計画書

(様式3)

【令和6年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名		①募集対象	自主事業予算額					
			②募集人数	総経費	収入		支出		
			③一人当たり参加費		指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	その他
1	鑑賞 翠のサロン・ミニコンサート	奇数月	60歳以上	246,280	246,280	0	240,000	0	6,280
			45人						
		6回	0						
2	鑑賞 翠風荘・文化祭	10月	一般	217,850	217,850	0	187,850	0	30,000
			無制限						
		1回	0						
3	いきがい 歌ってハツラツ	通年	60歳以上	60,000	60,000	0	60,000	0	0
			25人						
		10回	0						
4	いきがい 麻雀	5~10月	60歳以上	49,200	36,000	13,200	36,000	13,200	0
			12人						
		6回	1100						
5	いきがい マジック	6~8月	60歳以上	39,000	36,000	3,000	36,000	3,000	0
			6人						
		6回	500						
6	工芸 糸かけアート	【新】5~7月	60歳以上	51,500	21,500	30,000	18,000	30,000	3,500
			10						
		3回	1,000						
7	工芸 ステンドグラス	【新】6,8,10月	60歳以上	54,720	18,720	36,000	18,000	36,000	720
			8人						
		3回	1,500						
8	工芸 Xmas・お正月リース	11,12月	60歳以上	23,200	12,000	11,200	12,000	11,200	0
			8人						
		2回	700						
9	教養 横浜の歴史講座	【新】5,6月	60歳以上	35,590	29,590	6,000	24,000	6,000	5,590
			20人						
		4回	300						
10	教養 スマホ教室	6,9,12,3月	60歳以上	0	0	0	0	0	0
			8人						
		4回							
11	教養 詩吟	8~11月	60歳以上	24,000	24,000	0	24,000	0	0
			10人						
		4回							
12	健康 元気ダンス	5~7月	60歳以上	19,350	19,350	0	18,000	0	1,350
			15人						
		3回	0						
13	健康 社交ダンス	7月	60歳以上	13,200	13,200	0	12,000	0	1,200
			20人						
		2回	0						
14	健康 フラダンス	8月	60歳以上	6,450	6,450	0	6,000	0	450
			15人						
		1回	0						
15	健康 ひばりエクササイズ	【新】9~11月	60歳以上	22,850	22,850	0	18,000	0	4,850
			15人						
		3回	0						

老人福祉横浜市翠風荘 自主事業計画書

(様式3)

【令和6年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名		①募集対象	自主事業予算額					
			②募集人数	総経費	収入		支出		
			③一人当たり参加費		指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	その他
16	健康 健康相談	10月	60歳以上	0	0	0	0	0	0
			10人						
		1回	0						
17	介護予防事業 Q-ren ZUMBA&Gold	通年	60歳以上	70,950	70,950	0	66,000	0	4,950
			15人						
		11回							
18	介護予防事業 らくらく体操	通年	60歳以上	83,710	83,710	0	66,000	0	17,710
			25人						
		11回	0						
19	介護予防事業 みんなで輪踊り	通年	60歳以上	70,500	70,500	0	60,000	0	10,500
			35人						
		10回	0						
20	介護予防事業 エンジョイ体操	通年	60歳以上	92,490	92,490	0	66,000	0	26,490
			15人						
		11回	0						
21	介護予防事業 サトミちゃんといっしょ！山散歩！	4～6月	60歳以上	45,360	38,160	7,200	36,000	7,200	2,160
		9～11月	12人						
		6回	300						
22	介護予防事業 さわやかスポーツ	通年	60歳以上	40,400	40,400	0	35,000	0	5,400
			18人						
		10回	0						
合 計		86回	新規5回	1,266,600	1,160,000	106,600	1,038,850	106,600	121,150

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書（単票）

（様式4）

【令和6年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
1	鑑賞	目的	実施時期
	翠のサロン ミニ・コンサート 【栄区民文化センター (リリス)連携】	プロによる様々なジャンルの生演奏を間近で聴き、心豊かなひと時を過ごしていただく。	奇数月
		内容	回数
		栄区民文化センター(リリス)と連携し、サロンの空間の中で、ヴァイオリン・ピアノ・トランペットなど様々な楽器の生演奏を聴く。	6回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
2	鑑賞	目的	実施時期
	翠風荘・文化祭	各同好会の活動成果発表の場として開催し、同好会同士、個人利用者との交流を図ると同時に、年齢問わず近隣住民の方々に足を運んでいただき翠風荘の認識を高め、利用促進を図る。	10月
		内容	回数
		展示:書道・ペン習字・水彩画・表装・俳句・鎌倉彫・陶芸・デコパージュ 発表:フラダンス・詩吟・マジック・合奏サークル・フォークダンス・社交ダンス・新舞踊 他:落語/Tomokoさん演奏/販売	1回 (3日間実施)

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
3	生きがい	目的	実施時期
	歌ってハツラツ	童謡や唱歌、昭和の青春歌謡等懐かしい歌を、楽しみながら声を出し歌うことにより、健康な心身を培う。	通年
		内容	回数
		ベテラン講師の楽しい指導で、歌い継がれてきた心に響く歌をみんなで唄う。簡単な準備体操、発声練習、唄うことで脳を活性化し、心身に働きかける。	10回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
4	生きがい	目的	実施時期
	麻雀	仲間とのコミュニケーションを深め楽しむ。脳の活性化を図り、認知症予防の効果を高める。	5月～10月 (シリーズ)
		内容	回数
		麻雀の取り組み方や数え方や楽しみ方まで学ぶ。	6回

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書（単票）

（様式4）

【令和6年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
5	生きがい	目的	実施時期
	マジック	マジックを通して、人との関りを持ち交流を楽しむ。 指先を頻繁に使うことで認知機能の維持と改善につなげる。	6月～8月 (シリーズ)
		内容	回数
		ハンカチやカードなどを用いて基礎から学ぶ。	6回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
6	工芸	目的	実施時期
	【新】 糸かけアート	作る楽しさ、完成した達成感、飾る喜びを感じる。視覚と指先の運動機能を刺激する。	5月～7月 (シリーズ)
		内容	回数
		板に打ち込まれた釘に好みの色の糸をかけ、いろいろなデザインの作品を作る。	3回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
7	工芸	目的	実施時期
	【新】 スタンドグラス	初めてのことに挑戦する意欲をもち、視覚と指先の運動機能を刺激する。完成した喜びを感じてもらう。	6.8.10月
		内容	回数
		チューリップや小鳥、イルカなどをモチーフにしたサンキャッチャーを作る。	3回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
8	工芸	目的	実施時期
	Xmas・お正月リース	季節に応じたリースを楽しく作り、完成した達成感、飾る喜びを感じてもらう。	11.12月
		内容	回数
		芋やフジのツルを用いてリースの土台とし、季節のアーティシアルフラワーや飾りを用いてオリジナルリースを作成する。グルーガン使用。	2回

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書（単票）

（様式4）

【令和6年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
9	教養	目的	実施時期
	【新】 横浜の歴史講座	横浜の生い立ちから現在までの歴史を知ること、より横浜に興味・関心をもってもらう。	5月～6月 (シリーズ)
		内容	回数
		①開国・開港 ②開港場と新しい文化 ③震災・戦禍からの復興 ④現在の横浜	4回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
10	教養	目的	実施時期
	スマホ教室	スマートフォンの便利な使い方を習得して日常生活に役立てる。	6.9.12.3月
		内容	回数
		スマートフォンの基礎からラインの使い方まで操作方法を習う。	4回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
11	教養	目的	実施時期
	詩吟	腹式呼吸を意識し声をだすことにより体のバランスを整える。血行が改善され、ストレス解消、老化防止 また、脳トレにも繋がる。	8月～11月 (シリーズ)
		内容	回数
		詩吟を通して優れた名詞に接し、楽しく幅広い教養と豊かな感性を養う。	4回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
12	健康	目的	実施時期
	元気ダンス	身体を動かし、日々の健康維持に努める。	5.6.7月
		内容	回数
		音楽に合わせて楽しく身体を動かす。	3回

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書（単票）

（様式4）

【令和6年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
13	健康	目的	実施時期
	社交ダンス	背筋を伸ばし姿勢の改善と運動不足解消を目指す。感情を豊かにし社会的な交流をふやす。	7月
		内容	回数
		ダンス音楽に合わせてステップを覚えパートナーと協力し踊る。	2回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
14	健康	目的	実施時期
	フラダンス	背筋を伸ばし、筋力の衰えに負けない姿勢改善に繋げる。南国の曲に乗せて踊りストレス解消に繋げる。仲間との楽しい時間を過ごす。	8月
		内容	回数
		ハワイの大自然から生まれた音楽にのせて自然や感情を表現し踊る。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
15	健康	目的	実施時期
	【新】 ひばりエクササイズ	曲に合わせて唄ったり、身体を動かして健康な体を作る。	9.10.11月
		内容	回数
		美空ひばりさんの曲に合わせながら体を動かす。立位でも座位でもよい。	3回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
16	健康	目的	実施時期
	健康相談	老人福祉法に基づき、利用者を対象に各種の相談に応じ、健康体づくり役に役立てる。	10月
		内容	回数
		看護師が利用者を対象として血圧測定や各種健康に関する相談に応じる。	1回

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書（単票）

（様式4）

【令和6年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
17	介護予防事業	目的	実施時期
	Q-ren ZUMBA-Gold	フレイル状態でも、健康に力強く前進し続けることを楽しむ	通年
		内容	回数
		曲に合わせて、骨盤エクササイズとズンバダンスをおこなう。	11回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
18	介護予防事業	目的	実施時期
	らくらく体操	関節を柔らかくすることで歩くこと、座ることを「らくらく」にすることを旨とする。	通年
		内容	回数
		ベテラン介護予防指導士による指導で、呼吸を整え、仰向けになったり、座ったりの姿勢で、無理なく身体を緩やかに動かす。	11回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
19	介護予防事業	目的	実施時期
	みんなで輪踊り	参加者全員で輪を作り、そろって楽しく踊りながら、振り付けを覚えて心身の活性化と健康増進を図る。	通年
		内容	回数
		ベテラン講師の指導のもと、「炭坑節」、「火の国太鼓」、「河内おとこ節」、「青いダイヤモンド」、など楽しく振付を習いながら踊り方を習得する。	10回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
20	介護予防事業	目的	実施時期
	【新】 エンジョイ体操	「日本体育協会公認スポーツリーダー」の指導のもと、いろいろな曲にのせて体を動かす。	通年
		内容	回数
		椅子やボールをつかって楽しく体を動かす。	11回

老人福祉センター横浜市翠風荘 自主事業計画書（単票）

（様式4）

【令和6年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
21	介護予防事業	目的	実施時期
	サトミちゃんといっしょ！ 山散歩！	里山を歩き、自然を満喫し、歩くことによって健康な身体づくりを目指す。	4～6月 9～11月 (シリーズ)
		内容	回数
		翠風荘から 近くの山を散策し、自然ガイドの講師とともに 自然を楽しむ。	6回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
22	介護予防事業	目的	実施時期
	さわやかスポーツ	いつでもどこでも気軽にできるニュースポーツ『よこはま さわやかスポーツ』を通じ、高齢な利用者の健康づくりや仲間づくりに役立てると共に、健康増進を図る。	通年
		内容	回数
		横浜市スポーツ協会(さわやかスポーツ普及委員会)の指導を受け、「グラウンドゴルフ」のほか「生活体力測定」を楽しみながら行う。	10回

令和6年度

収 支 予 算 書

老人福祉センター—横浜市翠風荘

特定非営利活動法人 さかえ区民活動支援協会

令和6年度 「老人福祉センター 横浜市翠風荘」 収支予算書兼決算書
(R6.4.1～R7.3.31)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	90,405,000		90,405,000	0	90,405,000	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	106,600		106,600	0	106,600	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	251,920	0	251,920	0	251,920	
印刷代	70,000		70,000	0	70,000	
自動販売機手数料	151,920		151,920	0	151,920	
駐車場利用料収入			0		0	
その他	30,000		30,000	0	30,000	
収入合計	90,763,520	0	90,763,520	0	90,763,520	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	25,583,500	0	25,583,500	0	25,583,500	
給与・賃金	22,515,500		22,515,500	0	22,515,500	所長・副所長2名及び時給職員9名
社会保険料	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
通勤手当	950,000		950,000	0	950,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	100,000		100,000	0	100,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	0	18,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	4,349,420	0	4,349,420	0	4,349,420	
旅費	30,000		30,000	0	30,000	出張旅費
消耗品費	1,027,000		1,027,000	0	1,027,000	事務消耗品費
会議ठी費	50,000		50,000	0	50,000	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	300,000		300,000	0	300,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	1,546,420	0	1,546,420	0	1,546,420	
横浜市への支払分	31,920		31,920	0	31,920	目的外使用料等
その他	1,514,500		1,514,500	0	1,514,500	リース経費等
備品購入費	500,000		500,000	0	500,000	
図書購入費	50,000		50,000	0	50,000	
施設賠償責任保険	26,000		26,000	0	26,000	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	20,000		20,000	0	20,000	
リース料	650,000		650,000	0	650,000	
手数料	100,000		100,000	0	100,000	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
その他	30,000		30,000	0	30,000	
事業費	1,266,600	0	1,266,600	0	1,266,600	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,266,600		1,266,600	0	1,266,600	
自主事業費			0	0	0	イベントの実施
管理費	47,844,000	0	47,844,000	0	47,844,000	
光熱水費	22,400,000	0	22,400,000	0	22,400,000	
電気料金	7,800,000		7,800,000	0	7,800,000	
ガス料金	12,600,000		12,600,000	0	12,600,000	
水道料金	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
清掃費	600,000		600,000	0	600,000	日常・定期清掃費
修繕費	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000	
機械警備費	530,000		530,000	0	530,000	
設備保全費	13,550,000	0	13,550,000	0	13,550,000	
空調衛生設備保守	800,000		800,000	0	800,000	
消防設備保守	250,000		250,000	0	250,000	
電気設備保守	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000	0	100,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	2,400,000		2,400,000	0	2,400,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
ボイラー設備保全費	2,764,000		2,764,000	0	2,764,000	
公租公課	20,000	0	20,000	0	20,000	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）	20,000		20,000	0	20,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	11,700,000	0	11,700,000	0	11,700,000	
本部分	11,700,000		11,700,000	0	11,700,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	90,763,520	0	90,763,520	0	90,763,520	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

令和6年度

自己評価表

老人福祉センター—横浜市翠風荘

特定非営利活動法人 さかえ区民活動支援協会

令和6年度 老人福祉センター横浜市翠風荘 自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	①魅力的な教室の開催、運営 利用者のニーズに合わせた新しい教室を開催します			
	②利用者交流の場の設定 利用者がお互いの活動を理解することにより活動の向上をはかります。			
	③良好な環境づくり 利用者が活動しやすい設備、環境を整えます。			
業務運営	利用者数目標：17,000人 稼働率30% ① 利用者のニーズ、要望等への対応 利用者からの意見、要望から教室等の立ち上げや同好会設立の支援を行います。(利用者アンケート、利用者会議の実施等) また、施設内設備、運営等についての御意見に対しても検討を行っていき、適切な改善に努めます。 スタッフミーティングからその日の情報を共有し利用者ニーズの確認を行っていきます。			
	② 防犯、防災計画に基づいた緊急時の対応 防犯、防災の研修会の開催、事故発生時、緊急時の対応の知識、技術の習得、防災物品、防災設備の管理等日頃の取組を徹底していきます。			
	③ 健康の自己管理を徹底について 感染症、熱中症予防等対策をすすめることにより来館者、施設職員の健康を守ります。また、お互いに日頃の健康管理に気をつけ、自己管理のための行動がとれるようにします。			
職員育成	① 施設職員研修：個人情報保護、人権尊重、接遇研修			
	② 防災、危機管理研修：救命救急、災害時防災訓練、			
	③ 業務情報の共有をスムーズにおこないます。			

様式 13

財 務	利用料金収入目標：0			
	効率的な運営により光熱費の節約に努めていく			
	・魅力ある自主事業の企画、実施			
	・利用者サービスに関する支出			
	・修繕費の精査を行い、効果的な方法を検討する			
	・その他経費節減の取組			
その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれば追記)				
利用者等 の意見				

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載

令和6年度

介護予防普及啓発事業
事業計画書

老人福祉センター横浜市翠風荘

特定非営利活動法人

さかえ区民活動支援協会

令和6年度 介護予防普及啓発事業 事業計画書

様式1

栄

区

施設名

老人福祉センター 横浜市翠風荘

No.	講座名	内容	回数	参加者(人)※回毎に	講師種別
1	Q-ran ZUMBA-Gold	曲に合わせて骨盤エクササイズとズンバダンスを行います。	11	各15人を募集	運動講師:地域指導者
2	らくらく体操	ベテラン介護予防指導士による指導で呼吸を整え、仰向けになったり、座ったりの姿勢で無理なく身体を緩やかに動かします。	11	各25人を募集	運動講師:地域指導者
3	さわやかスポーツ	横浜市スポーツ協会(さわやかスポーツ普及委員会)の指導を受け「グランドゴルフ」のほか「生活体力測定」を楽しみながら行います。	10	各18人を募集	運動講師:その他
4	みんなで輪踊り	ベテラン講師の指導のもと、「炭坑節」「火の国太鼓」「河内おとこ節」「青いダイヤモンド」等楽しく振付を習いながら踊り方を習得していきます。	10	各35人を募集	運動講師:地域指導者
5	山散歩	翠風荘から近くの山を散策し自然ガイドの講師のもと自然を楽しみます。	6	各12人を募集	レク講師
6	エンジョイ体操	椅子やボールを使いながら楽しく体を動かします。	11	各15人を募集	運動講師:地域指導者
7					
8					

収支計画書

収入	項目	金額	積算の内訳
	介護予防普及啓発事業費(横浜市から)	¥360,000	
	合計	¥360,000	

支出	項目	金額	積算の内訳
	Q-ran ZUMBA-Gold	¥66,000	講師謝金
	らくらく体操	¥76,000	講師謝金、交通費等
	さわやかスポーツ	¥35,000	講師謝金
	みんなで輪踊り	¥60,000	講師謝金
	山散歩	¥36,000	講師謝金
	エンジョイ体操	¥87,000	講師謝金、消耗品代
	合計	¥360,000	